

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-096

## 浙江华洋赛车股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：戴继刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制

了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《浙江华洋赛车股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司2024年股权激励计划已经2024年第二次临时股东大会审议通过，截至2024年9月18日，公司已收到3名股权激励计划参与者缴纳的认购资金合计人民币：1,168,095.50元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字【2024】518Z007号《验资报告》。

本次股权激励共计增加股本87,050股，股权激励授予登记完成后，公司总股本由56,000,000股增加至56,087,050股，公司注册资本由人民币56,000,000元增加至56,087,050元。因此，需对《公司章程》相应内容作出修订，具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2024-099)

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日